ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

సంక్షిప్తి

పర్యటనలు - **బిల్లులు** - గౌరవనీయులైన భారత రాష్ట్రపతి వారు మరియు గౌరవనీయులైన భారత ఉప రాష్ట్రపతి వారు నవంబరు 2017 నుండి జనవరి 2019 వరకు విజయవాడ/అమరావతి లో జరిపిన పర్యటనకు సంబంధించిన రవాణా, భోజన మరియు వసతి సదుపాయములకు అయిన ఖర్చు రూ. 66,08,486/- (అరవై ఆరు లక్షల ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఆరు రూపాయలు) ను మంజూరు చేయుట – ఉత్తర్వులు – జారీ.

సాధారణ పరిపాలన (ప్రోటోకాల్ - ఎ) శాఖ

జీ.ఓ. ఆర్ టి సంఖ్య:266 తేదీ:7-2-2019.

క్రింది వాటిని పరిశీలించండి:-

1. డైరెక్టర్, ప్రోటోకాల్ కార్యాలయం, నవులూరు, మంగళగిరి లేఖ సంఖ్య 4308/ సి1/డిఓపి/2018 dt.16-4-2018, మరియు జత పరిచిన అసలు బిల్లులు.
2. డైరెక్టర్, ప్రోటోకాల్ కార్యాలయం, నవులూరు, మంగళగిరి లేఖ సంఖ్య 3918/ సి1/డిఓపి/2018 dt.7-3-2018, మరియు జత పరిచిన అసలు బిల్లులు.
3. డైరెక్టర్, ప్రోటోకాల్ కార్యాలయం, నవులూరు, మంగళగిరి లేఖ సంఖ్య 4373/ సి1/డిఓపి/2018 dt.1-6-2018, మరియు జత పరిచిన అసలు బిల్లులు.
4. డైరెక్టర్, ప్రోటోకాల్ కార్యాలయం, నవులూరు, మంగళగిరి లేఖ సంఖ్య 5323/ సి1/డిఓపి/2018 dt.13-12-2018, మరియు జత పరిచిన అసలు బిల్లులు.
5. డైరెక్టర్, ప్రోటోకాల్ కార్యాలయం, నవులూరు, మంగళగిరి లేఖ సంఖ్య 5661/ సి1/డిఓపి/2018 dt.7-1-2018, మరియు జత పరిచిన అసలు బిల్లులు.
6. డైరెక్టర్, ప్రోటోకాల్ కార్యాలయం, నవులూరు, మంగళగిరి లేఖ సంఖ్య 5883/ సి1/డిఓపి/2018 dt.13-12-2018, మరియు జత పరిచిన అసలు బిల్లులు.
7. డైరెక్టర్, ప్రోటోకాల్ కార్యాలయం, నవులూరు, మంగళగిరి లేఖ సంఖ్య 6104/ సి1/డిఓపి/2018 dt.13-12-2018, మరియు జత పరిచిన అసలు బిల్లులు.
8. డైరెక్టర్, ప్రోటోకాల్ కార్యాలయం, నవులూరు, మంగళగిరి లేఖ సంఖ్య 6431/ సి1/డిఓపి/2018 dt.9-1-2019 మరియు జత పరిచిన అసలు బిల్లులు.
9. డైరెక్టర్, ప్రోటోకాల్ కార్యాలయం, నవులూరు, మంగళగిరి లేఖ సంఖ్య 36637/ సి1/డిఓపి/2018 dt.1-2-2019 మరియు జత పరిచిన అసలు బిల్లులు.
10. జి.ఓ.ఆర్.టి.సంఖ్య.134, ఆర్థిక (ఎఫ్.ఎం.యు.జిఏడి. 1) శాఖ తేది.29-1-2019

***

ఉత్తర్వు:

పై సూచిక లలో డైరెక్టర్, ప్రోటోకాల్ కార్యాలయం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు గౌరవనీయులైన భారత రాష్ట్రపతి వారు మరియు గౌరవనీయులైన భారత ఉప రాష్ట్రపతి వారు నవంబరు 2017 నుండి జనవరి 2019 వరకు విజయవాడ లో జరిపిన పర్యటనలకు సంబంధించిన రవాణా, భోజన మరియు వసతి సదుపాయములకు అయిన ఖర్చు రూ. 66,08,486/- (అరవై ఆరు లక్షల ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఆరు రూపాయలు) బిల్లులను పంపిస్తూ వాటికి నగదు జమచేయమని కోరినారు.

.....2.

2. ప్రభుత్వము పై సూచికలలో డైరెక్టర్, ప్రోటోకాల్ కార్యాలయం వారు పంపిన ప్రతి పాదనలను పరిశీలించి గౌరవనీయులైన భారత రాష్ట్రపతి వారు మరియు గౌరవనీయులైన భారత ఉప రాష్ట్రపతి వారు నవంబరు 2017 నుండి జనవరి 2019 వరకు విజయవాడ లో జరిపిన పర్యటనలకు సంబంధించిన రవాణా, భోజన మరియు వసతి సదుపాయములకు అయిన ఖర్చు రూ. 66,08,486/- (అరవై ఆరు లక్షల ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఆరు రూపాయలు) "2052- సెక్రటేరియట్ సాధారణ సర్వీసులు - ఎం హెచ్ -090- సచివాలయం - ఎస్ హెచ్ (04) - జిఏడి – 200 - ఇతర పాలనా సేవలు నుండి మంజూరు చేయుచు ఉత్తర్వులు జారీ చేయడమైనది.

3. పై పేరా 2 లో మంజూరు చేసిన నగదును పది ఏజెన్సీలు అనగా (అ) M/s తాజ్ గేట్ వే, విజయవాడ (ఆ) M/s డి.వి. మేనర్, విజయవాడ (ఇ) M/s శైలజ కార్ ట్రావెల్స్ విజయవాడ (ఈ) M/s తెన్నేటి ట్రావెల్స్ (ఉ) M/s తిలక్ కేటరింగ్ విజయవాడ (ఊ) M/s ఎయిర్ ఇండియా, చెన్నై (ఎ) M/s హోటల్ ఇంద్రప్రస్థ , విజయవాడ (ఏ) M/s ఎన్.ఎం. కంపెనీ, హైదరాబాద్ (ఐ) M/s శ్రీ ఫ్లవర్స్ పారడైస్, విజయవాడ (ఒ) స్వీట్ మేజిక్ ఫుడ్స్ & గుడ్ మార్నింగ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ (ఓ) అన్నపూర్ణ రెస్టారెంట్, విజయవాడ కు విభజించారు. ఆహార పదార్థములు స్వీట్ మేజిక్ ఫుడ్స్ & గుడ్ మార్నింగ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ మరియు అన్నపుర్ణ రెస్టారెంట్ వారు అప్పుపై ఇవ్వనందున డైరెక్టర్, ప్రోటోకాల్ కార్యాలయం వారి వద్ద నిల్వ ఉన్న నగదు (ఇంప్రెస్ అమౌంట్) నుండి 1,94,611/- ఖర్చు చేసి కొనినారు. అందువలన ఆ 1,94,611/- నగదును అకౌంట్స్ ఆఫీసర్, ప్రోటోకాల్ కార్యాలయం వారి అకౌంట్ కు నిల్వను పరిపుష్టి చేసుకొనుటకు జమ చేయవలెను. మంజూరు చేసిన నగదును వివిధ ఏజెన్సీలకు పంపిణీ చేయు వివరాలు క్రింద తెలియచేయడమైనది . పర్యటన వారీగా ఏజెన్సీలకు చెల్లించవలసిన వివరాలు జత చేసిన ఎనక్షర్ (Annexure) లో వివరించడమైనది.

వరుస సంఖ్య	ఏజెన్సీలు	మంజూరు చేసిన నగదు	బ్యాంకు ఖాతా సంఖ్య	ఐ ఎఫ్ ఎస్ సి కోడ్	పాన్ సంఖ్య
అ	M/s తాజ్ గేట్ వే, విజయవాడ	13,79,345	బ్యాంకు ఖాతా సంఖ్య 01092560001920 హెచ్ డి ఎఫ్ సి బ్యాంకు బెంజ్ సర్కిల్, విజయవాడ	HDFC 0000109	AABCG 9742K
ఆ	M/s డి.వి. మేనర్, విజయవాడ	12,36,654	బ్యాంకు ఖాతా సంఖ్య 01092320001080 హెచ్ డి ఎఫ్ సి బ్యాంకు లబ్బీపేట్ బ్రాంచ్ , విజయవాడ	HDFC0000109	AAEFV2030R
ఇ	M/s శైలజ కార్ ట్రావెల్స్ విజయవాడ	18,42,144	బ్యాంకు ఖాతా సంఖ్య No.116611011000019, ఆంధ్రా బ్యాంకు, భారతీ నగర్ బ్రాంచ్ విజయవాడ.	ANDB 0001166	AGHPJ 1211B.
ఈ	M/s తెన్నేటి ట్రావెల్స్, విజయవాడ	9,81,890	కరెంటు ఖాతా సంఖ్య 1441135000005024, కరూర్ వైశ్య బ్యాంకు, బందర్ రోడ్ బ్రాంచ్, విజయవాడ	KVBL 0001441	ACYPT 3335R.

…..3.

ఉ	M/s తిలక్ కేటరింగ్ విజయవాడ	4,35,750	ఆంధ్రా బ్యాంకు కరెంటు ఖాతా సంఖ్య 013411100005109 రింగ్ రోడ్ బ్రాంచ్, విజయవాడ.	ANDB 0000134	AFWPT 7761G
ఊ	M/s ఎయిర్ ఇండియా , చెన్నై	16,044	బ్యాంకు ఖాతా సంఖ్య 10775159894 స్టేట్ బ్యాంకు అఫ్ ఇండియా , మీనబక్కం బ్రాంచ్, చెన్నై	SBIN00057 89	AACCN6 194P
ఎ	M/s హోటల్ ఇంద్రప్రస్థ , విజయవాడ	1,97,304	బ్యాంకు ఖాతా సంఖ్య 01803700000236 ధనలక్షి బ్యాంకు, రింగ్ రోడ్ బ్రాంచ్, విజయవాడ	DVXB0000 180	ADDFS7 215B
ఏ	M/s ఎన్.ఎం. కంపెనీ, హైదరాబాద్	2,95,844	బ్యాంకు ఖాతా సంఖ్య 6642000100005901 కర్ణాటక బ్యాంకు , గౌలిగూడ బ్రాంచ్, హైదరాబాద్	KARM0000 664	AJAPK1 367K
ఐ	M/s శ్రీ ఫ్లవర్స్ పారడైస్, విజయవాడ	28,900	బ్యాంకు ఖాతా సంఖ్య 33431010001772 సిండికేట్ బ్యాంకు లబ్బిపేట్ బ్రాంచ్, విజయవాడ	SYNB00033 43	ACIPN1 063G
ఒ	అకౌంట్స్ ఆఫీసర్, డిపార్ట్మెంట్ అఫ్ ప్రోటోకాల్ , నవులూరు, మంగళగిరి (స్వీట్ మేజిక్ ఫుడ్స్ & గుడ్ మార్నింగ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్, అన్నపూర్ణ రెస్టారెంట్ కు సంబందించిన బిల్స్ కొరకు)	1,94,611	బ్యాంకు ఖాతా సంఖ్య 33875765313, స్టేట్ బ్యాంకు అఫ్ ఇండియా ఇబ్రహీంపట్నం బ్రాంచ్, విజయవాడ.	SBIN 0018876	--
	మొత్తం :	**66,08,486**			

5. సాధారణ పరిపాలన (క్లెయిమ్స్ . సి) శాఖ వారు పైన మంజూరు చేసిన నగదును సంబంధిత ఏజెన్సీ ల బ్యాంకు ఖాతాలకు జమ చేయుటకు తగు చర్యలు తీసుకొనవలసిందిగా కోరుతున్నాము

(ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ గారి ఉత్తర్వుల మేరకు వారి పేరు మీదుగా జారీ చేయడమైనది)

శ్రీకాంత్ నాగులాపల్లి

ప్రభుత్వ కార్యదర్శి (రాజకీయ)

ఈ క్రింది వారికి

సాధారణ పరిపాలన (క్లెయిమ్స్ . సి) శాఖ (అసలు బిల్లుల తో)

.....4.

డైరెక్టర్, ప్రోటోకాల్ కార్యాలయం, నవులూరు, మంగళగిరి

ఉప చెల్లింపులు మరియు ఖాతాలు అధికారి, సచివాలయము వెలగపూడి.

చెల్లింపులు మరియు ఖాతాలు అధికారి, ఆంజనేయ టవర్స్, ఇబ్రహీంపట్నం, విజయవాడ.

M/s తాజ్ గేట్ వే, విజయవాడ /M/s డి.వి. మేనర్, విజయవాడ
M/s శైలజ కార్ ట్రావెల్స్ విజయవాడ / తెన్నేటి ట్రావెల్స్, విజయవాడ
M/s తిలక్ కేటరింగ్ విజయవాడ/ ఎయిర్ ఇండియా , చెన్నై
హోటల్ ఇంద్రప్రస్థ , విజయవాడ /ఎన్.ఎం. కంపెనీ, హైదరాబాద్
శ్రీ ఫ్లవర్స్ పారడైస్, విజయవాడ

//ఉత్తర్వుల మేరకు జారీ చేయడమైనది//

విభాగాధికారి (ఎస్.సి).

.....5.

జీ.ఓ. ఆర్ టి సంఖ్య:266, సాధారణ పరిపాలన (ప్రోటోకాల్ - ఎ) శాఖ తేదీ:6-2-2019.

ANNEXURE

1. **గౌరవనీయులైన భారత రాష్ట్రపతి 27-12-2017 న అమరావతి పర్యటన ఖర్చు వివరాలు**

క్రమ సంఖ్య	సేవలు అందించిన సంస్థలు	చెల్లించవలసిన మొత్తము
1	శ్రీ ఫ్లవర్స్ పారడైస్, విజయవాడ	28,900=00
2	M/s డి.వి. మేనర్, విజయవాడ	7,83,604=00
3	తెన్నేటి ట్రావెల్స్, విజయవాడ	4,29,986=00
	మొత్తము	**12,42,490-00**

2. **గౌరవనీయులైన భారత ఉప రాష్ట్రపతి 5-11-2017 నుండి 7-11-2017 న విజయవాడ పర్యటన ఖర్చు వివరాలు**

క్రమ సంఖ్య	సేవలు అందించిన సంస్థలు	చెల్లించవలసిన మొత్తము
1	M/s తాజ్ గేట్ వే, విజయవాడ	2,91,621=00
2	M/s శైలజ కార్ ట్రావెల్స్ విజయవాడ	5,17,118=00
3	M/s తిలక్ కేటరింగ్ విజయవాడ	3,62,250=00
4	ఎన్.ఎం. కంపెనీ, హైదరాబాద్	2,95,844=00
5	అకౌంట్స్ ఆఫీసర్, డిపార్ట్మెంట్ అఫ్ ప్రోటోకాల్ , నవులూరు, మంగళగిరి (స్వీట్ మేజిక్ ఫుడ్స్ & గుడ్ మార్నింగ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ కు సంబందించిన బిల్స్ కొరకు)	16,560=00
	మొత్తము	**14,83,393=00**

3. **గౌరవనీయులైన భారత ఉప రాష్ట్రపతి 30-12-2017 నుండి 1-1-2018 న విజయవాడ పర్యటన ఖర్చు వివరాలు**

క్రమ సంఖ్య	సేవలు అందించిన సంస్థలు	చెల్లించవలసిన మొత్తము
1	M/s తిలక్ కేటరింగ్ విజయవాడ	73,500=00
2	M/s డి.వి. మేనర్, విజయవాడ	1,49,448=00
3	అకౌంట్స్ ఆఫీసర్, డిపార్ట్మెంట్ అఫ్ ప్రోటోకాల్ , నవులూరు, మంగళగిరి (స్వీట్ మేజిక్ ఫుడ్స్ & గుడ్ మార్నింగ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ కు సంబందించిన బిల్స్ కొరకు)	27,992=00
	మొత్తము	**2,50,940=00**

4. **గౌరవనీయులైన భారత ఉప రాష్ట్రపతి 21-5-2018 నుండి 23-5-2018 న విజయవాడ పర్యటన ఖర్చు వివరాలు**

క్రమ సంఖ్య	సేవలు అందించిన సంస్థలు	చెల్లించవలసిన మొత్తము
1	M/s తాజ్ గేట్ వే, విజయవాడ	33,175=00
2	M/s శైలజ కార్ ట్రావెల్స్ విజయవాడ	3,83,672=00
3	M/s డి.వి. మేనర్, విజయవాడ	87,473=00
4	అకౌంట్స్ ఆఫీసర్, డిపార్ట్మెంట్ అఫ్ ప్రోటోకాల్ , నవులూరు, మంగళగిరి (స్వీట్ మేజిక్ ఫుడ్స్ & గుడ్ మార్నింగ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ కు సంబందించిన బిల్స్ కొరకు)	42,385=00
	మొత్తము	**5,46,705=00**

5. గౌరవనీయులైన భారత ఉప రాష్ట్రపతి 8-7-2018 నుండి 9-7-2018 న విజయవాడ పర్యటన ఖర్చు వివరాలు

క్రమ సంఖ్య	సేవలు అందించిన సంస్థలు	చెల్లించవలసిన మొత్తము
1	M/s తాజ్ గేట్ వే, విజయవాడ	16,000=00
2	తెన్నేటి ట్రావెల్స్, విజయవాడ	2,53,244=00
3	M/s డి.వి. మేనర్, విజయవాడ	2,16,129=00
4	అకౌంట్స్ ఆఫీసర్, డిపార్ట్మెంట్ అఫ్ ప్రోటోకాల్ , నవులూరు, మంగళగిరి (స్వీట్ మేజిక్ ఫుడ్స్ & గుడ్ మార్నింగ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ కు సంబందించిన బిల్స్ కొరకు)	38,146=00
	మొత్తము:	**5,23,519=00**

6. గౌరవనీయులైన భారత ఉప రాష్ట్రపతి 22-8-2017 నుండి 24-8-2018 న విజయవాడ పర్యటన ఖర్చు వివరాలు

క్రమ సంఖ్య	సేవలు అందించిన సంస్థలు	చెల్లించవలసిన మొత్తము
1	M/s తాజ్ గేట్ వే, విజయవాడ	2,96,940=00
2	M/s శైలజ కార్ ట్రావెల్స్ విజయవాడ	3,33,917=00
3	M/s హోటల్ ఇంద్రప్రస్థ, విజయవాడ	1,97,304=00
4	M/s ఎయిర్ ఇండియా , చెన్నై	16,044=00
	అకౌంట్స్ ఆఫీసర్, డిపార్ట్మెంట్ అఫ్ ప్రోటోకాల్ , నవులూరు, మంగళగిరి (స్వీట్ మేజిక్ ఫుడ్స్ & గుడ్ మార్నింగ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ కు సంబందించిన బిల్స్ కొరకు)	25,578=00
	మొత్తము	**8,69,783=00**

7. గౌరవనీయులైన భారత ఉప రాష్ట్రపతి 7-10-2018 TO9-10-2018 న విజయవాడ పర్యటన ఖర్చు వివరాలు

క్రమ సంఖ్య	సేవలు అందించిన సంస్థలు	చెల్లించవలసిన మొత్తము
1	M/s శైలజ కార్ ట్రావెల్స్ విజయవాడ	3,23,443=00
2	M/s తాజ్ గేట్ వే, విజయవాడ	2,07,063=00
3	అకౌంట్స్ ఆఫీసర్, డిపార్ట్మెంట్ అఫ్ ప్రోటోకాల్ , నవులూరు, మంగళగిరి (అన్నపూర్ణ రెస్టారెంట్ కు సంబందించిన బిల్స్ కొరకు)	18,580=00
	మొత్తము	**5,49,086=00**

.....7.

8. <u>గౌరవనీయులైన భారత ఉప రాష్ట్రపతి 4-12-2018 నుండి 5-12-2018 న విజయవాడ పర్యటన ఖర్చు వివరాలు</u>

క్రమ సంఖ్య	సేవలు అందించిన సంస్థలు	చెల్లించవలసిన మొత్తము
1	M/s తాజ్ గేట్ వే, విజయవాడ	2,93,611=00
2	తెన్నేటి ట్రావెల్స్, విజయవాడ	2,98,660=00
3	అకౌంట్స్ ఆఫీసర్, డిపార్ట్మెంట్ అఫ్ ప్రోటోకాల్ , నవులూరు, మంగళగిరి (స్టేట్ గెస్ట్ హౌస్ నందు బోజన సదుపాయాలు కల్పించినందుకు)	25,370=00
	మొత్తము	**6,17,641=00**

9. <u>గౌరవనీయులైన భారత ఉప రాష్ట్రపతి4-1-2019 నుండి 6-1-2019 విజయవాడ పర్యటన ఖర్చు వివరాలు</u>

క్రమ సంఖ్య	సేవలు అందించిన సంస్థలు	చెల్లించవలసిన మొత్తము
1	M/s శైలజ కార్ ట్రావెల్స్ విజయవాడ	2,83,994=00
2	M/s తాజ్ గేట్ వే, విజయవాడ	2,40,935=00
	మొత్తము	**5,24,929=00**

*****

విభాగాధికారి (ఎస్.సి).